



شماره ۲

چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ - ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ - ۸ جولای ۲۰۲۰ - سال نهم چهارم

شماره ۲۷۵۱۹ - ۱۶ صفحه به همراه ۸ صفحه ضمیمه - تک شماره ۲۰۰۰ تومان

شماره ۲۷۵۱۹ - ۱۶ صفحه به همراه ۸ صفحه ضمیمه - تک شماره ۲۰۰۰ تومان

بهران

www.behranoil.com

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت نفت بهران (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۰۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۴۸۴

به آگاهی سهامداران، وکلای یا نمایندگان قانونی محترم می‌رسد. مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت راس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل دفتر مرکزی به نشانی: تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر)، نبش کوچه شریفی، پلاک ۲ تشکیل میگردد.

نظر به ابلاغیه ستاد مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع، اعلام می‌گردد، برگزاری مجمع حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی امکان پذیر است. به سهامداران محترم توصیه می‌شود از حضور در محل برگزاری مجمع خودداری، و نسبت به مشاهده برخط (آنلاین) جلسه از طریق تارنمای شرکت نفت بهران به نشانی www.behranoil.co اقدام فرمایند.

سهامداران و یا وکلای قانونی آنان به منظور دریافت برگ ورود به جلسه می‌توانند از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ به نشانی دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر)، نبش کوچه شریفی، پلاک ۲، امور مجامع و سهام مراجعه نمایند.

با توجه به محدودیت‌ها و الزام رعایت پروتکل‌ها، دستورالعمل‌ها و موازین بهداشتی، از سهامداران محترم درخواست می‌گردد سوالات خود را از طریق پورتال بهران، بخش سامانه سهامداران و پس از ورود در قسمت پرسش و پاسخ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ مطرح نمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۳- تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود
- ۴- تعیین پاداش و حق حضور در جلسات اعضای هیئت مدیره
- ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

هیات مدیره